

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20009320100024	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 06 Groupements de collectivités METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : le Trésorier de la MEL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif (projet de budget)

BUDGET : Budget Assainissement (2)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	35
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	36
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	37
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	38
A3.2 - Etalement des provisions	39
A4.1 - Equilibre des opérations financières	40
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	41
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	42
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	43
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	44
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	49
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	53

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	54
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	55
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	56
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	57

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	58
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	61
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	62
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	112 828 491,00	112 828 491,00
+		+	+
R	E		
P	R		
O	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		112 828 491,00	112 828 491,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	57 915 881,00	57 915 881,00
+		+	+
R	E		
P	R		
O	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		57 915 881,00	57 915 881,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	170 744 372,00	170 744 372,00
----------------------------	-----------------------	-----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	52 403 225,00	0,00	53 805 547,00	0,00	53 805 547,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 577 263,00	0,00	15 541 270,00	0,00	15 541 270,00
014	Atténuations de produits	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	111 000,00
65	Autres charges de gestion courante	120 010,00	0,00	120 010,00	0,00	120 010,00
Total des dépenses de gestion des services		68 211 498,00	0,00	69 577 827,00	0,00	69 577 827,00
66	Charges financières	1 551 937,00	0,00	1 405 176,00	0,00	1 405 176,00
67	Charges exceptionnelles	464 500,00	0,00	561 500,00	0,00	561 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		70 227 935,00	0,00	71 544 503,00	0,00	71 544 503,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	9 106 253,00		10 530 397,00	0,00	10 530 397,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	30 039 253,00		30 753 591,00	0,00	30 753 591,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		39 145 506,00		41 283 988,00	0,00	41 283 988,00
TOTAL		109 373 441,00	0,00	112 828 491,00	0,00	112 828 491,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	112 828 491,00
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	102 192 000,00	0,00	106 210 000,00	0,00	106 210 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	4 000 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total des recettes de gestion des services		106 192 010,00	0,00	109 710 010,00	0,00	109 710 010,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		106 217 010,00	0,00	109 735 010,00	0,00	109 735 010,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 156 431,00		3 093 481,00	0,00	3 093 481,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 156 431,00		3 093 481,00	0,00	3 093 481,00
TOTAL		109 373 441,00	0,00	112 828 491,00	0,00	112 828 491,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	112 828 491,00
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	38 190 507,00
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	5 903 800,00	0,00	4 913 300,00	0,00	4 913 300,00
21	Immobilisations corporelles	5 144 125,00	0,00	4 856 750,00	0,00	4 856 750,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	25 882 150,00	0,00	32 852 350,00	0,00	32 852 350,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		36 930 075,00	0,00	42 622 400,00	0,00	42 622 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 800 000,00	0,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		9 800 000,00	0,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		46 980 075,00	0,00	52 272 400,00	0,00	52 272 400,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 156 431,00		3 093 481,00	0,00	3 093 481,00
041	Opérations patrimoniales (4)	2 080 000,00		2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		5 236 431,00		5 643 481,00	0,00	5 643 481,00
TOTAL		52 216 506,00	0,00	57 915 881,00	0,00	57 915 881,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	57 915 881,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	3 035 882,00	0,00	1 720 450,00	0,00	1 720 450,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 855 118,00	0,00	12 261 443,00	0,00	12 261 443,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		10 891 000,00	0,00	13 981 893,00	0,00	13 981 893,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		10 991 000,00	0,00	14 081 893,00	0,00	14 081 893,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	9 106 253,00		10 530 397,00	0,00	10 530 397,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	30 039 253,00		30 753 591,00	0,00	30 753 591,00
041	Opérations patrimoniales (4)	2 080 000,00		2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		41 225 506,00		43 833 988,00	0,00	43 833 988,00
TOTAL		52 216 506,00	0,00	57 915 881,00	0,00	57 915 881,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	57 915 881,00
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	38 190 507,00
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	53 805 547,00		53 805 547,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 541 270,00		15 541 270,00
014	Atténuations de produits	111 000,00		111 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	120 010,00		120 010,00
66	Charges financières	1 405 176,00	0,00	1 405 176,00
67	Charges exceptionnelles	561 500,00	0,00	561 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	30 753 591,00	30 753 591,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		10 530 397,00	10 530 397,00
	Dépenses d'exploitation – Total	71 544 503,00	41 283 988,00	112 828 491,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	112 828 491,00
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	3 093 481,00	3 093 481,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	4 913 300,00	0,00	4 913 300,00
21	Immobilisations corporelles (6)	4 856 750,00	0,00	4 856 750,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	32 852 350,00	2 550 000,00	35 402 350,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	250 000,00	0,00	250 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	52 272 400,00	5 643 481,00	57 915 881,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	57 915 881,00
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	106 210 000,00		106 210 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	3 500 000,00		3 500 000,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 000,00	3 093 481,00	3 118 481,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		109 735 010,00	3 093 481,00	112 828 491,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	112 828 491,00
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 720 450,00	0,00	1 720 450,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	12 261 443,00	0,00	12 261 443,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	550 000,00	550 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		30 575 924,00	30 575 924,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	100 000,00	0,00	100 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		177 667,00	177 667,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		10 530 397,00	10 530 397,00
Recettes d'investissement – Total		14 081 893,00	43 833 988,00	57 915 881,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	57 915 881,00
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	52 403 225,00	53 805 547,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 862 080,00	3 939 298,00	0,00
6062	Produits de traitement	149 080,00	161 000,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	867 910,00	827 000,00	0,00
611	Sous-traitance générale	21 065 361,00	23 244 394,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	70 000,00	80 000,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	9 271 408,00	9 451 544,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	9 625 000,00	8 850 000,00	0,00
6156	Maintenance	208 100,00	160 100,00	0,00
617	Etudes et recherches	309 950,00	318 820,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	580 000,00	535 280,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	14 400,00	9 400,00	0,00
6238	Divers	30 000,00	10 000,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	70 050,00	70 050,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 770,00	8 870,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 000,00	22 000,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	4 162 006,00	4 903 981,00	0,00
6288	Autres	240 000,00	170 000,00	0,00
63512	Taxes foncières	975 100,00	89 000,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	32 200,00	31 530,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	839 810,00	923 280,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 577 263,00	15 541 270,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	3 684 240,00	3 667 258,00	0,00
6331	Versement de mobilité	116 576,00	116 799,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	29 144,00	29 477,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	61 171,00	64 304,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	17 486,00	17 686,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	6 047 982,00	6 128 168,00	0,00
6413	Primes et gratifications	2 693 285,00	2 488 333,00	0,00
6415	Supplément familial	96 983,00	96 168,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	610 078,00	608 385,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 809 904,00	1 870 019,00	0,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	22 579,00	22 506,00	0,00
6471	Prestations directes	312 800,00	362 831,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	66 360,00	57 456,00	0,00
648	Autres charges de personnel	8 675,00	11 880,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	111 000,00	111 000,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	5 000,00	5 000,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	106 000,00	106 000,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	120 010,00	120 010,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	80 000,00	80 000,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	40 010,00	40 010,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		68 211 498,00	69 577 827,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	1 551 937,00	1 405 176,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-48 063,00	-94 824,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	464 500,00	561 500,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	60 000,00	50 000,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	310 000,00	260 000,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	21 500,00	51 500,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	73 000,00	200 000,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		70 227 935,00	71 544 503,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	9 106 253,00	10 530 397,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	30 039 253,00	30 753 591,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	29 861 586,00	30 575 924,00	0,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	177 667,00	177 667,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		39 145 506,00	41 283 988,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		39 145 506,00	41 283 988,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		109 373 441,00	112 828 491,00	0,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	112 828 491,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	355 503,97
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	450 327,97
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-94 824,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	102 192 000,00	106 210 000,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	5 000,00	5 000,00	0,00
704	Travaux	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	87 042 000,00	91 060 000,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	50 000,00	50 000,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	200 000,00	200 000,00	0,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
7068	Autres prestations de services	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00
741	Primes d'épuration	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	10,00	0,00
7588	Autres	10,00	10,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		106 192 010,00	109 710 010,00	0,00
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75				
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	25 000,00	25 000,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	25 000,00	25 000,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		106 217 010,00	109 735 010,00	0,00
= a + b + c + d				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	3 156 431,00	3 093 481,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 156 431,00	3 093 481,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 156 431,00	3 093 481,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		109 373 441,00	112 828 491,00	0,00
(= Total des opérations réelles et d'ordre)				

		+
RESTES A REALISER N-1 (10)		0,00
		+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		0,00
		=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		112 828 491,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	5 903 800,00	4 913 300,00	0,00
2031	Frais d'études	4 125 000,00	4 544 200,00	0,00
2033	Frais d'insertion	3 200,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 775 600,00	369 100,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 144 125,00	4 856 750,00	0,00
2111	Terrains nus	2 370 000,00	2 455 000,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	75 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	1 309 125,00	1 021 750,00	0,00
21562	Service d'assainissement	1 135 000,00	1 180 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	255 000,00	200 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	25 882 150,00	32 852 350,00	0,00
2312	Terrains	5 000,00	15 000,00	0,00
2313	Constructions	1 025 000,00	325 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	24 612 150,00	32 012 350,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	40 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	500 000,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		36 930 075,00	42 622 400,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 800 000,00	9 400 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 100 000,00	4 200 000,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	5 700 000,00	5 200 000,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		9 800 000,00	9 400 000,00	0,00
458101	Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (dépenses) (6)	250 000,00	250 000,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		250 000,00	250 000,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		46 980 075,00	52 272 400,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	3 156 431,00	3 093 481,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	3 156 431,00	3 093 481,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 789 494,00	1 750 170,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	232 095,00	232 095,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	4 161,00	4 161,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	144,00	144,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	4 470,00	4 470,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	86 033,00	86 033,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	27 140,00	27 140,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	995 024,00	971 398,00	0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	17 870,00	17 870,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	2 080 000,00	2 550 000,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	80 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	550 000,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 236 431,00	5 643 481,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		52 216 506,00	57 915 881,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	57 915 881,00
---	----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	3 035 882,00	1 720 450,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 035 882,00	1 720 450,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 855 118,00	12 261 443,00	0,00
1641	Emprunts en euros	7 004 641,00	12 011 443,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	850 477,00	250 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		10 891 000,00	13 981 893,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
458201	Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (recettes) (5)	100 000,00	100 000,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		100 000,00	100 000,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		10 991 000,00	14 081 893,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	9 106 253,00	10 530 397,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	30 039 253,00	30 753 591,00	0,00
28031	Frais d'études	49 893,00	49 897,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 076 877,00	1 118 757,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	104 473,00	74 835,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	384 986,00	317 527,00	0,00
28131	Bâtiments	6 392 395,00	6 473 845,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	889 429,00	789 582,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	37 475,00	37 475,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	8 582,00	8 582,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 933 582,00	1 933 806,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	17 199 017,00	17 652 998,00	0,00
28154	Matériel industriel	308 745,00	413 031,00	0,00
28155	Outillage industriel	8 815,00	8 815,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 310 357,00	1 422 177,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	431,00	431,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 945,00	0,00
28184	Mobilier	1 303,00	0,00	0,00
28188	Autres	155 226,00	271 221,00	0,00
4818	Charges à étaler	177 667,00	177 667,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		39 145 506,00	41 283 988,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	2 080 000,00	2 550 000,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	80 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	550 000,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		41 225 506,00	43 833 988,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		52 216 506,00	57 915 881,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	57 915 881,00
---	----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					81 569 169,98									
1641 Emprunts en euros (total)					81 569 169,98									
00778088592J (28108(1))	CREDIT FONCIER DE FRANCE	06/12/2006	31/12/2011	02/01/2013	28 932 806,30	F	FIXE	2,820	2,861		A	C	N	A-1
0559/101/001 (29100)	SOCIETE GENERALE	30/12/2009	30/12/2009	30/12/2010	20 000 000,00	F	FIXE	4,180	4,240		A	C	N	A-1
100 0069 2473 (30036)	CREDIT AGRICOLE DU NORD	07/12/2017	15/12/2017	02/05/2018	4 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,380	0,206		A	X Libre	N	A-1
7780885J - 00837610592T (28108)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	11/02/2013	30/03/2013	30/06/2013	13 636 363,68	F	FIXE	3,970	4,089		T	C	N	A-1
81758 (30008(1))	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	12/04/2013	23/09/2013	23/09/2014	10 000 000,00	F	FIXE	2,970	2,970		A	C	N	A-1
CREDIT MUTUEL - financement 20	CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL	07/12/2017	20/12/2017	30/04/2018	5 000 000,00	F	FIXE	1,100	1,107		A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					104 045 915,97									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					104 045 915,97									
10003 (32177)	AGENCE DE L'EAU	29/01/2015	09/11/2015	23/10/2017	138 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10010 (32173)	AGENCE DE L'EAU	20/11/2014	22/10/2015	02/10/2017	36 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10016 (32176)	AGENCE DE L'EAU	20/11/2014	03/11/2015	16/10/2017	57 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10027 (32175-1)	AGENCE DE L'EAU	20/11/2014	30/10/2015	05/10/2017	18 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10130 (32193)	AGENCE DE L'EAU	02/02/2015	30/01/2017	21/12/2018	3 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10131 (32174)	AGENCE DE L'EAU	29/01/2015	22/10/2015	02/10/2017	15 275,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10133 (32223)	AGENCE DE L'EAU	20/01/2015	30/08/2019	26/07/2021	12 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10141 (32204)	AGENCE DE L'EAU	03/11/2014	30/01/2018	07/12/2019	5 425,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10215 (30097)	AGENCE DE L'EAU	07/07/2021	07/07/2021	16/11/2022	522 718,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10306 (32273)	AGENCE DE L'EAU	03/03/2020	27/10/2023	27/10/2024	100 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10416 (32179)	AGENCE DE L'EAU	29/01/2015	23/11/2015	06/11/2017	628 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10859 (32241)	AGENCE DE L'EAU	16/03/2020	13/01/2022	21/12/2023	318 650,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10925 (32220-1)	AGENCE DE L'EAU	29/01/2015	19/03/2019	12/10/2020	15 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10949 (32268)	AGENCE DE L'EAU	15/05/2020	05/12/2022	05/12/2023	105 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10961 (30076)	AGENCE DE L'EAU	05/06/2020	01/12/2020	25/11/2022	309 652,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10990 (32248)	AGENCE DE L'EAU	05/06/2020	13/01/2022	21/12/2023	65 690,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11069 (30093)	AGENCE DE L'EAU	09/09/2020	15/12/2020	24/11/2022	115 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11509 (32194)	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	07/11/2019	26 793,78	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11510 (32205)	AGENCE DE L'EAU	02/10/2015	30/01/2018	07/11/2019	19 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11736 (32189)	AGENCE DE L'EAU	03/02/2016	23/12/2016	30/11/2018	19 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11740 (32185)	AGENCE DE L'EAU	15/09/2015	17/10/2016	17/10/2018	16 175,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11744 (32197)	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	07/11/2019	57 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11804 (32184)	AGENCE DE L'EAU	31/12/2015	05/09/2016	05/09/2018	25 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11855 (32188)	AGENCE DE L'EAU	18/09/2015	30/11/2016	30/11/2018	57 850,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11858 (30077-1)	AGENCE DE L'EAU	03/02/2020	01/12/2020	07/12/2022	94 381,60	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11860 (32196-1)	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	07/11/2019	8 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11860 (32196-2)	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	31/12/2024	5 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11863 (32201)	AGENCE DE L'EAU	03/02/2016	30/01/2018	07/11/2019	51 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11864 (32202)	AGENCE DE L'EAU	03/02/2016	30/01/2018	07/11/2019	126 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11885 (32192)	AGENCE DE L'EAU	03/02/2016	30/01/2017	13/12/2018	66 044,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11886 (32187-1)	AGENCE DE L'EAU	26/05/2016	23/12/2016	30/11/2018	4 297,77	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11887 (32198)	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	07/11/2019	17 950,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11888 (30089-1)	AGENCE DE L'EAU	03/03/2016	01/12/2020	23/11/2022	76 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11888 (30089-2)	AGENCE DE L'EAU	03/03/2016	31/12/2020	31/12/2021	51 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11890 (32186)	AGENCE DE L'EAU	03/07/2014	27/10/2016	08/11/2017	22 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11891 (32206)	AGENCE DE L'EAU	26/05/2016	30/01/2018	07/11/2019	15 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11907 (32207)	AGENCE DE L'EAU	15/01/2016	30/01/2018	07/11/2019	48 025,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
12006 (30078)	AGENCE DE L'EAU	12/05/2020	01/12/2020	23/11/2022	199 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
14528 (32135)	AGENCE DE L'EAU	06/12/2012	11/07/2013	26/06/2015	690 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
14550 (32147)	AGENCE DE L'EAU	21/02/2014	09/09/2014	13/08/2016	516 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
14551 (32153)	AGENCE DE L'EAU	21/02/2014	11/12/2014	19/11/2016	181 665,88	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
14815 (32136)	AGENCE DE L'EAU	19/03/2013	03/07/2013	04/06/2015	1 643 895,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17524 (32230)	AGENCE DE L'EAU	05/08/2013	14/03/2020	14/09/2020	4 631,69	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
17722 (32155)	AGENCE DE L'EAU	02/04/2014	11/12/2014	19/11/2016	14 498,59	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17724 (32148)	AGENCE DE L'EAU	03/07/2014	19/12/2014	03/12/2016	132 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17727 (32191)	AGENCE DE L'EAU	27/11/2013	08/12/2016	08/12/2018	12 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17728 (32141)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	22/07/2014	07/07/2016	43 436,33	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17729 (32143-1)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	01/08/2014	17/07/2016	19 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17729 (32143-2)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	01/08/2014	31/12/2024	13 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17730 (32157)	AGENCE DE L'EAU	07/02/2014	05/03/2015	18/02/2017	24 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17731 (32142)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	22/07/2014	07/07/2016	28 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17732 (32164)	AGENCE DE L'EAU	31/03/2014	16/06/2015	26/05/2017	7 352,33	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17733 (32165)	AGENCE DE L'EAU	02/04/2014	16/06/2015	26/05/2017	3 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17734 (32146)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	21/08/2014	08/08/2016	162 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17802 (32169)	AGENCE DE L'EAU	03/07/2014	29/07/2015	03/07/2017	767 804,36	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17803 (32149)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	19/12/2014	03/12/2016	91 666,07	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17804 (32166)	AGENCE DE L'EAU	02/04/2014	16/06/2015	26/05/2017	6 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17805 (32144)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	03/08/2014	17/07/2016	69 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17806 (32150)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	24/11/2014	03/11/2016	28 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17807 (32163)	AGENCE DE L'EAU	07/02/2014	29/05/2015	12/05/2017	12 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17808 (32152)	AGENCE DE L'EAU	20/03/2014	24/11/2014	04/11/2016	72 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17810 (32208)	AGENCE DE L'EAU	03/04/2014	05/04/2018	30/03/2020	1 343,13	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17812 (32158)	AGENCE DE L'EAU	07/02/2014	05/03/2015	18/02/2017	3 879,02	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17832 (32140)	AGENCE DE L'EAU	29/01/2014	05/06/2014	23/05/2016	525 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17893 (32156)	AGENCE DE L'EAU	07/02/2014	06/08/2014	23/07/2016	16 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17896 (32180)	AGENCE DE L'EAU	20/03/2014	15/02/2016	29/01/2018	43 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17897 (32171)	AGENCE DE L'EAU	20/03/2014	29/07/2015	03/07/2017	60 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
19251 (32239)	AGENCE DE L'EAU	17/07/2014	14/03/2020	27/02/2021	31 680,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
19822 (32154-1)	AGENCE DE L'EAU	22/08/2014	11/12/2014	19/11/2016	8 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
19824 (32181)	AGENCE DE L'EAU	30/10/2014	15/02/2016	29/01/2018	40 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
19825 (32159)	AGENCE DE L'EAU	22/08/2014	27/04/2015	10/04/2017	7 945,94	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
19826 (32160)	AGENCE DE L'EAU	30/10/2014	13/05/2015	24/04/2017	21 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
19830 (32178-1)	AGENCE DE L'EAU	06/11/2014	09/11/2015	23/10/2017	46 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
19833 (32161)	AGENCE DE L'EAU	13/10/2014	14/04/2015	25/03/2017	28 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
19835 (32151)	AGENCE DE L'EAU	22/08/2014	24/11/2014	03/11/2016	116 277,59	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
19962 (32162)	AGENCE DE L'EAU	30/10/2014	27/04/2015	10/04/2017	6 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
19982 (32172)	AGENCE DE L'EAU	30/10/2014	29/07/2015	09/07/2017	10 355,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
19986 (32167)	AGENCE DE L'EAU	06/11/2014	16/06/2015	26/05/2017	21 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
19998 (32168)	AGENCE DE L'EAU	06/11/2014	16/06/2015	26/05/2017	15 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
21051 (32243)	AGENCE DE L'EAU	24/02/2021	13/01/2022	21/12/2023	100 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
22465 (32242)	AGENCE DE L'EAU	24/02/2021	13/01/2022	21/12/2023	104 900,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
22475 (32240)	AGENCE DE L'EAU	24/02/2021	13/01/2022	21/12/2023	360 905,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
22973 (32244)	AGENCE DE L'EAU	24/02/2021	13/01/2022	21/12/2023	99 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
24835 (32247)	AGENCE DE L'EAU	24/02/2021	17/01/2022	21/12/2023	70 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
29612 (32269)	AGENCE DE L'EAU	10/01/2022	28/12/2022	28/12/2023	330 550,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
30642 (32251)	AGENCE DE L'EAU	31/08/2017	21/01/2022	20/12/2023	7 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
30644 (30091)	AGENCE DE L'EAU	18/04/2019	01/12/2020	23/11/2022	43 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
30715 (32267)	AGENCE DE L'EAU	10/01/2022	05/12/2022	05/12/2023	72 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
33924 (32209)	AGENCE DE L'EAU	03/04/2014	30/10/2018	30/10/2020	720 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
33925 (30088)	AGENCE DE L'EAU	28/02/2018	01/12/2020	24/11/2022	169 132,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
33926 (32210)	AGENCE DE L'EAU	03/04/2014	22/10/2018	22/10/2020	917 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
33960 (30079-1)	AGENCE DE L'EAU	23/04/2018	19/03/2020	17/03/2022	18 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
33960 (30079-2)	AGENCE DE L'EAU	23/04/2018	19/03/2020	19/03/2022	12 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
43062 (27101)	AGENCE DE L'EAU	04/03/2004	04/03/2004	05/03/2004	457 347,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
43255 (27102)	AGENCE DE L'EAU	20/01/2004	20/01/2004	21/01/2006	63 009,86	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
44429 (27100)	AGENCE DE L'EAU	21/01/2004	21/01/2004	22/01/2004	95 280,50	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
49082 (27118)	AGENCE DE L'EAU	12/08/2005	12/08/2005	12/08/2006	864 941,15	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
49552 (32237)	AGENCE DE L'EAU	21/06/2004	14/03/2020	12/07/2020	411 111,14	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
49646 (27103)	AGENCE DE L'EAU	28/02/2005	28/02/2005	26/03/2006	103 670,23	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
50567 (27107)	AGENCE DE L'EAU	24/03/2005	24/03/2005	24/03/2006	230 850,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
50568 (27105)	AGENCE DE L'EAU	24/03/2005	24/03/2005	24/03/2006	151 891,63	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
50570 (27106)	AGENCE DE L'EAU	24/03/2005	24/03/2005	24/03/2006	298 962,29	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
50658 (27117)	AGENCE DE L'EAU	13/09/2005	13/09/2005	13/09/2006	82 350,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
50755 (27113)	AGENCE DE L'EAU	28/06/2005	28/06/2005	28/06/2006	106 650,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
50872 (27114)	AGENCE DE L'EAU	27/04/2005	27/04/2005	27/04/2006	377 148,31	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
52433 (27119)	AGENCE DE L'EAU	21/10/2005	21/10/2005	21/10/2006	241 650,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
52434 (28105)	AGENCE DE L'EAU	30/06/2006	30/06/2006	30/06/2007	334 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
52438 (27120)	AGENCE DE L'EAU	21/10/2005	21/10/2005	21/10/2006	222 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
52439 (28104)	AGENCE DE L'EAU	06/04/2006	06/04/2006	06/04/2007	338 850,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
52440 (27116)	AGENCE DE L'EAU	28/07/2005	28/07/2005	28/07/2006	254 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
52446 (27115)	AGENCE DE L'EAU	28/07/2005	28/07/2005	28/07/2006	256 655,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
52943 (28106)	AGENCE DE L'EAU	14/02/2006	14/02/2006	14/02/2007	193 973,32	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
53015 (27121)	AGENCE DE L'EAU	07/11/2005	07/11/2005	07/11/2006	124 740,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
53187 (32252)	AGENCE DE L'EAU	30/10/2017	28/02/2022	21/12/2023	46 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
53188 (32221)	AGENCE DE L'EAU	14/03/2018	09/12/2019	02/09/2021	1 241 557,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
53192 (32222)	AGENCE DE L'EAU	19/03/2018	09/12/2019	16/09/2021	191 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
53263 (32246)	AGENCE DE L'EAU	28/02/2018	18/01/2022	20/12/2023	62 850,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
54626 (28102)	AGENCE DE L'EAU	10/03/2006	10/03/2006	10/03/2007	104 400,47	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
54628 (28103)	AGENCE DE L'EAU	30/06/2006	30/06/2006	30/06/2007	42 480,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
54631 (28101)	AGENCE DE L'EAU	10/03/2006	10/03/2006	10/03/2007	236 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
54632 (29101)	AGENCE DE L'EAU	15/01/2007	15/01/2007	15/01/2008	67 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
54634 (29105)	AGENCE DE L'EAU	21/05/2007	21/05/2007	21/05/2008	137 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
54635 (28107)	AGENCE DE L'EAU	07/12/2006	07/12/2006	07/12/2007	326 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
54637 (29106)	AGENCE DE L'EAU	11/06/2007	11/06/2007	11/06/2008	33 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
56247 (30112)	AGENCE DE L'EAU	04/08/2008	04/08/2008	23/07/2009	307 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
56251 (29102)	AGENCE DE L'EAU	21/05/2007	21/05/2007	21/05/2008	94 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
56252 (30102)	AGENCE DE L'EAU	21/03/2008	21/03/2008	12/03/2009	81 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
57533 (32265)	AGENCE DE L'EAU	28/01/2019	29/06/2022	28/06/2024	37 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
57534 (30087)	AGENCE DE L'EAU	28/01/2019	15/03/2021	27/11/2022	32 850,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
57535 (32264)	AGENCE DE L'EAU	15/01/2019	29/06/2022	28/06/2024	55 475,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
57536 (30080)	AGENCE DE L'EAU	25/01/2019	01/12/2020	23/11/2022	102 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
57755 (32231)	AGENCE DE L'EAU	14/02/2019	14/03/2020	28/11/2021	43 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
58149 (32272)	AGENCE DE L'EAU	18/04/2019	09/12/2022	09/12/2023	34 220,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
60096 (29107)	AGENCE DE L'EAU	11/06/2007	11/06/2007	11/06/2008	56 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
60176 (29104)	AGENCE DE L'EAU	21/05/2007	21/05/2007	21/05/2008	314 280,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
60177 (29108)	AGENCE DE L'EAU	23/08/2007	23/08/2007	23/08/2008	284 396,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
60192 (30115)	AGENCE DE L'EAU	15/09/2008	15/09/2008	22/08/2010	125 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
60200 (29109)	AGENCE DE L'EAU	09/10/2007	25/09/2007	25/09/2008	225 967,64	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
60215 (29103)	AGENCE DE L'EAU	21/05/2007	21/05/2007	21/05/2008	434 575,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
60220 (30111)	AGENCE DE L'EAU	03/07/2008	03/07/2008	03/07/2009	83 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
60221 (30103)	AGENCE DE L'EAU	16/05/2008	16/05/2008	25/04/2009	81 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
60225 (30107)	AGENCE DE L'EAU	05/06/2008	06/04/2008	26/05/2010	773 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
60310 (30113)	AGENCE DE L'EAU	04/08/2008	04/08/2008	23/07/2010	705 580,83	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
60385 (32235)	AGENCE DE L'EAU	15/01/2007	14/03/2020	10/12/2020	64 260,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
61059 (30116)	AGENCE DE L'EAU	15/09/2008	15/09/2008	20/11/2010	587 475,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
61063 (30104)	AGENCE DE L'EAU	16/05/2008	16/05/2008	25/04/2009	782 985,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
61075 (30117)	AGENCE DE L'EAU	15/09/2008	15/09/2008	20/11/2010	88 020,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
61076 (30105)	AGENCE DE L'EAU	16/05/2008	16/05/2008	25/04/2009	134 340,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
61484 (30108)	AGENCE DE L'EAU	05/06/2008	05/06/2008	05/06/2009	675 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
61903 (30101)	AGENCE DE L'EAU	26/02/2008	26/02/2008	26/02/2009	295 260,31	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
61911 (30110)	AGENCE DE L'EAU	12/06/2008	12/06/2008	29/05/2009	900 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
62238 (30114)	AGENCE DE L'EAU	04/08/2008	23/07/2008	23/07/2010	380 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
62611 (32110)	AGENCE DE L'EAU	01/03/2010	09/09/2010	13/08/2012	158 993,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
63406 (30118)	AGENCE DE L'EAU	18/03/2008	18/03/2008	30/04/2010	23 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
63425 (30109)	AGENCE DE L'EAU	12/06/2008	12/06/2008	29/05/2010	788 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
63773 (30106)	AGENCE DE L'EAU	05/06/2008	05/06/2008	26/05/2010	552 330,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
63879 (31101)	AGENCE DE L'EAU	10/01/2009	10/01/2009	12/03/2009	307 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
65517 (31104)	AGENCE DE L'EAU	15/06/2009	16/06/2009	19/05/2011	207 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
65518 (31103)	AGENCE DE L'EAU	02/06/2009	02/06/2009	07/05/2010	202 373,47	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
65519 (31102)	AGENCE DE L'EAU	20/03/2009	20/03/2009	03/04/2009	440 144,16	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
65759 (31107)	AGENCE DE L'EAU	12/12/2008	30/06/2009	30/06/2009	702 540,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
65917 (31108)	AGENCE DE L'EAU	06/07/2009	06/07/2009	15/07/2011	155 638,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
66011 (31105)	AGENCE DE L'EAU	15/06/2009	15/06/2009	15/06/2009	309 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
66853 (32102)	AGENCE DE L'EAU	05/02/2009	22/02/2010	09/02/2011	338 580,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
66854 (32101)	AGENCE DE L'EAU	17/03/2010	11/03/2010	16/02/2011	285 570,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
66855 (31106)	AGENCE DE L'EAU	15/06/2009	15/06/2009	15/06/2011	129 810,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
67025 (32123)	AGENCE DE L'EAU	07/08/2012	07/08/2012	30/07/2014	480 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
67059 (32124)	AGENCE DE L'EAU	18/09/2012	18/09/2012	05/09/2014	1 857 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
70459 (31109)	AGENCE DE L'EAU	05/10/2009	24/09/2009	25/09/2011	557 370,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
71438 (32103)	AGENCE DE L'EAU	25/02/2010	25/02/2010	02/02/2012	745 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
72898 (31110)	AGENCE DE L'EAU	06/07/2009	06/07/2009	25/09/2009	657 942,80	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
77358 (32109)	AGENCE DE L'EAU	01/03/2010	03/06/2010	28/05/2012	255 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
77379 (32106)	AGENCE DE L'EAU	01/03/2010	31/03/2011	22/12/2012	505 966,84	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
79162 (32112)	AGENCE DE L'EAU	01/03/2010	18/11/2010	05/11/2012	140 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
79218 (32118)	AGENCE DE L'EAU	10/03/2010	30/03/2011	18/03/2012	2 508 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
80481 (32105)	AGENCE DE L'EAU	08/11/2010	13/12/2010	08/12/2013	56 000 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
80884 (32104)	AGENCE DE L'EAU	10/05/2010	26/07/2010	02/08/2012	176 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
81236 (32116)	AGENCE DE L'EAU	01/03/2010	03/11/2010	11/10/2015	63 397,19	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
83761 (32128)	AGENCE DE L'EAU	24/07/2012	24/07/2012	17/07/2014	450 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
83929 (32130)	AGENCE DE L'EAU	30/01/2012	15/02/2012	18/01/2014	1 743 344,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
83933 (32120)	AGENCE DE L'EAU	12/02/2011	07/12/2011	22/11/2013	237 420,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
85042 (32138)	AGENCE DE L'EAU	29/08/2011	03/07/2013	04/06/2015	917 359,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
85043 (32121)	AGENCE DE L'EAU	12/09/2011	12/09/2011	20/03/2016	34 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
85569 (32131)	AGENCE DE L'EAU	15/02/2012	15/02/2012	02/02/2014	345 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
85571 (32119)	AGENCE DE L'EAU	18/07/2011	07/12/2011	22/11/2012	177 840,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
85968 (32132)	AGENCE DE L'EAU	05/11/2012	05/11/2012	16/10/2014	162 450,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
85973 (32145)	AGENCE DE L'EAU	23/02/2012	01/08/2014	05/03/2017	79 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
85980 (32170)	AGENCE DE L'EAU	13/02/2012	29/07/2015	03/07/2017	522 641,12	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
86008 (32133)	AGENCE DE L'EAU	10/07/2012	10/07/2012	26/06/2014	188 340,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
86011 (32139)	AGENCE DE L'EAU	23/02/2012	26/06/2013	04/06/2015	211 256,10	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98032 (32250)	AGENCE DE L'EAU	13/03/2017	18/01/2022	20/12/2023	13 620,55	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98033 (32253)	AGENCE DE L'EAU	25/01/2017	09/03/2022	12/03/2022	6 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98034 (32200)	AGENCE DE L'EAU	16/12/2016	30/01/2018	15/11/2019	176 801,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98035 (32213)	AGENCE DE L'EAU	19/01/2017	19/03/2019	10/10/2020	103 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98038 (32217)	AGENCE DE L'EAU	19/01/2017	15/03/2019	10/10/2020	21 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98058 (32203)	AGENCE DE L'EAU	25/01/2017	30/01/2018	07/12/2019	157 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98273 (30083-1)	AGENCE DE L'EAU	06/03/2017	15/01/2021	25/11/2022	6 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98273 (30083-2)	AGENCE DE L'EAU	06/03/2017	15/01/2021	15/01/2022	4 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98274 (30094)	AGENCE DE L'EAU	13/03/2017	01/12/2020	23/11/2022	69 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
98275 (30086)	AGENCE DE L'EAU	06/03/2017	15/01/2021	27/11/2022	36 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98275 (30086-2)	AGENCE DE L'EAU	13/03/2017	09/12/2022	09/12/2023	24 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98276 (32215)	AGENCE DE L'EAU	19/01/2017	15/03/2019	10/10/2020	182 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98278 (30084)	AGENCE DE L'EAU	16/12/2016	15/01/2021	08/12/2022	36 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98282 (32199)	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	07/11/2019	1 276 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98283 (32249-1)	AGENCE DE L'EAU	25/01/2017	18/01/2022	20/12/2023	47 794,29	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98283 (32249-2)	AGENCE DE L'EAU	25/01/2017	18/01/2022	31/12/2024	31 862,86	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98284 (30090-1)	AGENCE DE L'EAU	25/01/2017	01/12/2020	24/11/2022	93 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98284 (30090-2)	AGENCE DE L'EAU	25/01/2017	01/12/2020	31/12/2021	62 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98287 (30096)	AGENCE DE L'EAU	19/01/2017	25/06/2021	27/11/2022	78 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98288 (32214)	AGENCE DE L'EAU	19/12/2017	15/03/2019	10/10/2020	27 019,56	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98289 (30095)	AGENCE DE L'EAU	07/04/2017	16/09/2020	21/04/2022	15 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98291 (30082)	AGENCE DE L'EAU	28/03/2017	15/01/2021	08/12/2022	4 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98292 (32216)	AGENCE DE L'EAU	19/01/2017	15/03/2019	10/10/2020	21 202,77	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98293 (32218)	AGENCE DE L'EAU	19/01/2017	15/03/2019	10/10/2020	36 150,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98294 (30085)	AGENCE DE L'EAU	15/01/2021	15/01/2021	24/11/2022	46 875,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98295 (30081)	AGENCE DE L'EAU	02/01/2017	15/01/2021	15/12/2022	43 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98296 (32245)	AGENCE DE L'EAU	25/01/2017	21/01/2022	20/12/2023	78 136,50	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98297 (30092)	AGENCE DE L'EAU	25/01/2017	01/12/2020	26/11/2022	22 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98445 (32212)	AGENCE DE L'EAU	24/01/2017	19/03/2019	10/10/2020	174 150,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					185 615 085,95									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		39 423 659,02					4 016 770,18	1 188 530,72	0,00	403 567,86
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		39 423 659,02					4 016 770,18	1 188 530,72	0,00	403 567,86
00778088592J (28108(1))	N	0,00	A-1	13 019 762,78	8,00	F	FIXE	2,820	1 446 640,32	372 256,72	0,00	330 894,86
0559/101/001 (29100)	N	0,00	A-1	8 800 000,00	11,00	F	FIXE	4,180	800 000,00	373 925,93	0,00	1 857,56
100 0069 2473 (30036)	N	0,00	A-1	2 571 428,60	8,34	V	EURIBOR12M	0,190	285 714,28	4 967,14	0,00	2 943,49
7780885J - 00837610592T (28108)	N	0,00	A-1	5 818 181,94	8,00	F	FIXE	3,970	727 272,72	223 823,79	0,00	1 122,83
81758 (30008(1))	N	0,00	A-1	6 000 000,00	14,73	F	FIXE	2,970	400 000,00	178 200,00	0,00	45 567,12
CREDIT MUTUEL - financement 20	N	0,00	A-1	3 214 285,70	8,33	F	FIXE	1,100	357 142,86	35 357,14	0,00	21 182,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		46 081 720,30					5 266 560,65	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		46 081 720,30					5 266 560,65	0,00	0,00	0,00
10003 (32177)	N	0,00	A-1	89 700,00	12,81	F	FIXE	0,000	6 900,00	0,00	0,00	0,00
10010 (32173)	N	0,00	A-1	23 400,00	12,75	F	FIXE	0,000	1 800,00	0,00	0,00	0,00
10016 (32176)	N	0,00	A-1	37 375,00	12,79	F	FIXE	0,000	2 875,00	0,00	0,00	0,00
10027 (32175-1)	N	0,00	A-1	11 700,00	12,76	F	FIXE	0,000	900,00	0,00	0,00	0,00
10130 (32193)	N	0,00	A-1	2 100,00	13,97	F	FIXE	0,000	150,00	0,00	0,00	0,00
10131 (32174)	N	0,00	A-1	0,00	8,75	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10133 (32223)	N	0,00	A-1	10 200,00	16,57	F	FIXE	0,000	600,00	0,00	0,00	0,00
10141 (32204)	N	0,00	A-1	4 068,75	14,93	F	FIXE	0,000	271,25	0,00	0,00	0,00
10215 (30097)	N	0,00	A-1	209 087,20	17,88	F	FIXE	0,000	26 135,90	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10306 (32273)	N	0,00	A-1	100 000,00	19,82	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10416 (32179)	N	0,00	A-1	403 879,44	12,85	F	FIXE	0,000	31 067,64	0,00	0,00	0,00
10859 (32241)	N	0,00	A-1	238 987,50	18,97	F	FIXE	0,000	15 932,50	0,00	0,00	0,00
10925 (32220-1)	N	0,00	A-1	12 240,00	15,78	F	FIXE	0,000	765,00	0,00	0,00	0,00
10949 (32268)	N	0,00	A-1	80 180,00	18,93	F	FIXE	0,000	4 220,00	0,00	0,00	0,00
10961 (30076)	N	0,00	A-1	217 640,09	17,90	F	FIXE	0,000	12 091,11	0,00	0,00	0,00
10990 (32248)	N	0,00	A-1	49 267,50	18,97	F	FIXE	0,000	3 284,50	0,00	0,00	0,00
11069 (30093)	N	0,00	A-1	80 850,00	17,90	F	FIXE	0,000	5 775,00	0,00	0,00	0,00
11509 (32194)	N	0,00	A-1	20 095,38	14,85	F	FIXE	0,000	1 339,68	0,00	0,00	0,00
11510 (32205)	N	0,00	A-1	14 625,00	14,85	F	FIXE	0,000	975,00	0,00	0,00	0,00
11736 (32189)	N	0,00	A-1	11 830,00	13,91	F	FIXE	0,000	845,00	0,00	0,00	0,00
11740 (32185)	N	0,00	A-1	5 788,00	13,79	F	FIXE	0,000	413,42	0,00	0,00	0,00
11744 (32197)	N	0,00	A-1	43 125,00	14,85	F	FIXE	0,000	2 875,00	0,00	0,00	0,00
11804 (32184)	N	0,00	A-1	17 850,00	13,68	F	FIXE	0,000	1 275,00	0,00	0,00	0,00
11855 (32188)	N	0,00	A-1	40 495,00	13,91	F	FIXE	0,000	2 892,50	0,00	0,00	0,00
11858 (30077-1)	N	0,00	A-1	84 943,44	17,93	F	FIXE	0,000	4 719,08	0,00	0,00	0,00
11860 (32196-1)	N	0,00	A-1	6 075,00	14,85	F	FIXE	0,000	405,00	0,00	0,00	0,00
11860 (32196-2)	N	0,00	A-1	5 400,00	1,00	F	FIXE	0,000	5 400,00	0,00	0,00	0,00
11863 (32201)	N	0,00	A-1	18 515,16	14,85	F	FIXE	0,000	1 234,34	0,00	0,00	0,00
11864 (32202)	N	0,00	A-1	24 631,60	14,85	F	FIXE	0,000	1 642,10	0,00	0,00	0,00
11885 (32192)	N	0,00	A-1	46 230,80	13,95	F	FIXE	0,000	3 302,20	0,00	0,00	0,00
11886 (32187-1)	N	0,00	A-1	3 008,49	13,91	F	FIXE	0,000	214,88	0,00	0,00	0,00
11887 (32198)	N	0,00	A-1	13 462,50	14,85	F	FIXE	0,000	897,50	0,00	0,00	0,00
11888 (30089-1)	N	0,00	A-1	68 850,00	17,89	F	FIXE	0,000	3 825,00	0,00	0,00	0,00
11888 (30089-2)	N	0,00	A-1	51 000,00	1,00	F	FIXE	0,000	51 000,00	0,00	0,00	0,00
11890 (32186)	N	0,00	A-1	19 125,00	16,86	F	FIXE	0,000	1 125,00	0,00	0,00	0,00
11891 (32206)	N	0,00	A-1	11 250,00	14,85	F	FIXE	0,000	750,00	0,00	0,00	0,00
11907 (32207)	N	0,00	A-1	23 058,31	14,85	F	FIXE	0,000	1 537,22	0,00	0,00	0,00
12006 (30078)	N	0,00	A-1	139 650,00	17,89	F	FIXE	0,000	9 975,00	0,00	0,00	0,00
14528 (32135)	N	0,00	A-1	379 500,00	10,49	F	FIXE	0,000	34 500,00	0,00	0,00	0,00
14550 (32147)	N	0,00	A-1	309 600,00	11,62	F	FIXE	0,000	25 800,00	0,00	0,00	0,00
14551 (32153)	N	0,00	A-1	107 710,60	11,88	F	FIXE	0,000	8 975,88	0,00	0,00	0,00
14815 (32136)	N	0,00	A-1	901 098,00	10,43	F	FIXE	0,000	81 918,00	0,00	0,00	0,00
17524 (32230)	N	0,00	A-1	3 541,89	12,70	F	FIXE	0,000	272,45	0,00	0,00	0,00
17722 (32155)	N	0,00	A-1	8 699,23	11,88	F	FIXE	0,000	724,92	0,00	0,00	0,00
17724 (32148)	N	0,00	A-1	79 200,00	11,92	F	FIXE	0,000	6 600,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
17727 (32191)	N	0,00	A-1	8 400,00	13,94	F	FIXE	0,000	600,00	0,00	0,00	0,00
17728 (32141)	N	0,00	A-1	28 957,61	11,52	F	FIXE	0,000	2 413,12	0,00	0,00	0,00
17729 (32143-1)	N	0,00	A-1	11 880,00	11,54	F	FIXE	0,000	990,00	0,00	0,00	0,00
17729 (32143-2)	N	0,00	A-1	13 200,00	1,00	F	FIXE	0,000	13 200,00	0,00	0,00	0,00
17730 (32157)	N	0,00	A-1	15 600,00	12,13	F	FIXE	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,00
17731 (32142)	N	0,00	A-1	17 100,00	11,52	F	FIXE	0,000	1 425,00	0,00	0,00	0,00
17732 (32164)	N	0,00	A-1	4 779,06	12,40	F	FIXE	0,000	367,61	0,00	0,00	0,00
17733 (32165)	N	0,00	A-1	1 950,00	12,40	F	FIXE	0,000	150,00	0,00	0,00	0,00
17734 (32146)	N	0,00	A-1	97 200,00	11,60	F	FIXE	0,000	8 100,00	0,00	0,00	0,00
17802 (32169)	N	0,00	A-1	496 919,75	12,51	F	FIXE	0,000	36 562,11	0,00	0,00	0,00
17803 (32149)	N	0,00	A-1	52 264,32	11,92	F	FIXE	0,000	4 355,35	0,00	0,00	0,00
17804 (32166)	N	0,00	A-1	3 900,00	12,40	F	FIXE	0,000	300,00	0,00	0,00	0,00
17805 (32144)	N	0,00	A-1	41 400,00	11,54	F	FIXE	0,000	3 450,00	0,00	0,00	0,00
17806 (32150)	N	0,00	A-1	16 800,00	11,84	F	FIXE	0,000	1 400,00	0,00	0,00	0,00
17807 (32163)	N	0,00	A-1	7 800,00	12,36	F	FIXE	0,000	600,00	0,00	0,00	0,00
17808 (32152)	N	0,00	A-1	43 200,00	11,84	F	FIXE	0,000	3 600,00	0,00	0,00	0,00
17810 (32208)	N	0,00	A-1	1 074,53	15,25	F	FIXE	0,000	67,15	0,00	0,00	0,00
17812 (32158)	N	0,00	A-1	2 521,37	12,13	F	FIXE	0,000	193,95	0,00	0,00	0,00
17832 (32140)	N	0,00	A-1	311 062,52	11,39	F	FIXE	0,000	25 921,87	0,00	0,00	0,00
17893 (32156)	N	0,00	A-1	9 900,00	11,56	F	FIXE	0,000	825,00	0,00	0,00	0,00
17896 (32180)	N	0,00	A-1	30 450,00	13,08	F	FIXE	0,000	2 175,00	0,00	0,00	0,00
17897 (32171)	N	0,00	A-1	38 794,74	12,51	F	FIXE	0,000	2 984,21	0,00	0,00	0,00
19251 (32239)	N	0,00	A-1	25 740,00	12,16	F	FIXE	0,000	1 980,00	0,00	0,00	0,00
19822 (32154-1)	N	0,00	A-1	4 860,00	11,88	F	FIXE	0,000	405,00	0,00	0,00	0,00
19824 (32181)	N	0,00	A-1	28 350,00	13,08	F	FIXE	0,000	1 928,57	0,00	0,00	0,00
19825 (32159)	N	0,00	A-1	5 164,91	12,28	F	FIXE	0,000	397,29	0,00	0,00	0,00
19826 (32160)	N	0,00	A-1	13 650,00	12,31	F	FIXE	0,000	1 050,00	0,00	0,00	0,00
19830 (32178-1)	N	0,00	A-1	30 420,00	12,81	F	FIXE	0,000	2 340,00	0,00	0,00	0,00
19833 (32161)	N	0,00	A-1	18 687,50	12,23	F	FIXE	0,000	1 437,50	0,00	0,00	0,00
19835 (32151)	N	0,00	A-1	66 857,74	11,84	F	FIXE	0,000	5 571,47	0,00	0,00	0,00
19962 (32162)	N	0,00	A-1	3 900,00	12,28	F	FIXE	0,000	300,00	0,00	0,00	0,00
19982 (32172)	N	0,00	A-1	6 730,75	12,52	F	FIXE	0,000	517,75	0,00	0,00	0,00
19986 (32167)	N	0,00	A-1	13 650,00	12,40	F	FIXE	0,000	1 050,00	0,00	0,00	0,00
19998 (32168)	N	0,00	A-1	9 750,00	12,40	F	FIXE	0,000	750,00	0,00	0,00	0,00
21051 (32243)	N	0,00	A-1	75 000,00	18,97	F	FIXE	0,000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
22465 (32242)	N	0,00	A-1	78 675,00	18,97	F	FIXE	0,000	5 245,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
22475 (32240)	N	0,00	A-1	270 678,75	18,97	F	FIXE	0,000	18 045,25	0,00	0,00	0,00
22973 (32244)	N	0,00	A-1	74 812,50	18,97	F	FIXE	0,000	4 987,50	0,00	0,00	0,00
24835 (32247)	N	0,00	A-1	52 500,00	18,97	F	FIXE	0,000	3 500,00	0,00	0,00	0,00
29612 (32269)	N	0,00	A-1	251 218,00	18,99	F	FIXE	0,000	13 222,00	0,00	0,00	0,00
30642 (32251)	N	0,00	A-1	7 125,00	18,97	F	FIXE	0,000	375,00	0,00	0,00	0,00
30644 (30091)	N	0,00	A-1	39 150,00	17,89	F	FIXE	0,000	2 175,00	0,00	0,00	0,00
30715 (32267)	N	0,00	A-1	55 100,00	18,93	F	FIXE	0,000	2 900,00	0,00	0,00	0,00
33924 (32209)	N	0,00	A-1	576 000,00	15,83	F	FIXE	0,000	36 000,00	0,00	0,00	0,00
33925 (30088)	N	0,00	A-1	152 218,80	17,90	F	FIXE	0,000	8 456,60	0,00	0,00	0,00
33926 (32210)	N	0,00	A-1	733 600,00	15,81	F	FIXE	0,000	45 850,00	0,00	0,00	0,00
33960 (30079-1)	N	0,00	A-1	16 200,00	17,21	F	FIXE	0,000	900,00	0,00	0,00	0,00
33960 (30079-2)	N	0,00	A-1	12 000,00	0,22	F	FIXE	0,000	12 000,00	0,00	0,00	0,00
43062 (27101)	N	0,00	A-1	25 408,28	0,18	F	FIXE	0,000	25 408,28	0,00	0,00	0,00
43255 (27102)	N	0,00	A-1	3 500,68	0,06	F	FIXE	0,000	3 500,68	0,00	0,00	0,00
44429 (27100)	N	0,00	A-1	5 293,38	0,06	F	FIXE	0,000	5 293,38	0,00	0,00	0,00
49082 (27118)	N	0,00	A-1	48 019,48	0,61	F	FIXE	0,000	48 019,48	0,00	0,00	0,00
49552 (32237)	N	0,00	A-1	82 222,26	0,53	F	FIXE	0,000	82 222,26	0,00	0,00	0,00
49646 (27103)	N	0,00	A-1	5 759,58	0,11	F	FIXE	0,000	5 759,58	0,00	0,00	0,00
50567 (27107)	N	0,00	A-1	34 627,50	2,23	F	FIXE	0,000	11 542,50	0,00	0,00	0,00
50568 (27105)	N	0,00	A-1	22 433,69	2,23	F	FIXE	0,000	7 477,84	0,00	0,00	0,00
50570 (27106)	N	0,00	A-1	44 342,73	2,23	F	FIXE	0,000	14 780,91	0,00	0,00	0,00
50658 (27117)	N	0,00	A-1	12 352,50	2,70	F	FIXE	0,000	4 117,50	0,00	0,00	0,00
50755 (27113)	N	0,00	A-1	15 997,50	2,49	F	FIXE	0,000	5 332,50	0,00	0,00	0,00
50872 (27114)	N	0,00	A-1	56 518,23	2,32	F	FIXE	0,000	18 839,38	0,00	0,00	0,00
52433 (27119)	N	0,00	A-1	36 247,50	2,81	F	FIXE	0,000	12 082,50	0,00	0,00	0,00
52434 (28105)	N	0,00	A-1	66 960,00	3,50	F	FIXE	0,000	16 740,00	0,00	0,00	0,00
52438 (27120)	N	0,00	A-1	33 412,50	2,81	F	FIXE	0,000	11 137,50	0,00	0,00	0,00
52439 (28104)	N	0,00	A-1	67 770,00	3,26	F	FIXE	0,000	16 942,50	0,00	0,00	0,00
52440 (27116)	N	0,00	A-1	38 100,00	2,58	F	FIXE	0,000	12 700,00	0,00	0,00	0,00
52446 (27115)	N	0,00	A-1	38 498,25	2,58	F	FIXE	0,000	12 832,75	0,00	0,00	0,00
52943 (28106)	N	0,00	A-1	38 508,17	3,12	F	FIXE	0,000	9 627,01	0,00	0,00	0,00
53015 (27121)	N	0,00	A-1	16 174,48	2,85	F	FIXE	0,000	5 391,47	0,00	0,00	0,00
53187 (32252)	N	0,00	A-1	39 757,50	18,97	F	FIXE	0,000	2 092,50	0,00	0,00	0,00
53188 (32221)	N	0,00	A-1	755 172,05	16,67	F	FIXE	0,000	44 421,88	0,00	0,00	0,00
53192 (32222)	N	0,00	A-1	162 562,50	16,71	F	FIXE	0,000	9 562,50	0,00	0,00	0,00
53263 (32246)	N	0,00	A-1	59 707,50	18,97	F	FIXE	0,000	3 142,50	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
54626 (28102)	N	0,00	A-1	20 807,57	3,19	F	FIXE	0,000	5 201,86	0,00	0,00	0,00
54628 (28103)	N	0,00	A-1	8 322,20	3,50	F	FIXE	0,000	2 080,52	0,00	0,00	0,00
54631 (28101)	N	0,00	A-1	43 260,00	3,19	F	FIXE	0,000	10 815,00	0,00	0,00	0,00
54632 (29101)	N	0,00	A-1	16 875,00	4,04	F	FIXE	0,000	3 375,00	0,00	0,00	0,00
54634 (29105)	N	0,00	A-1	34 375,00	4,39	F	FIXE	0,000	6 875,00	0,00	0,00	0,00
54635 (28107)	N	0,00	A-1	40 837,56	3,93	F	FIXE	0,000	10 209,37	0,00	0,00	0,00
54637 (29106)	N	0,00	A-1	7 993,48	4,44	F	FIXE	0,000	1 598,68	0,00	0,00	0,00
56247 (30112)	N	0,00	A-1	92 250,00	5,56	F	FIXE	0,000	15 375,00	0,00	0,00	0,00
56251 (29102)	N	0,00	A-1	23 625,00	4,39	F	FIXE	0,000	4 725,00	0,00	0,00	0,00
56252 (30102)	N	0,00	A-1	24 300,00	5,20	F	FIXE	0,000	4 050,00	0,00	0,00	0,00
57533 (32265)	N	0,00	A-1	37 500,00	19,49	F	FIXE	0,000	1 875,00	0,00	0,00	0,00
57534 (30087)	N	0,00	A-1	29 565,00	17,91	F	FIXE	0,000	1 642,50	0,00	0,00	0,00
57535 (32264)	N	0,00	A-1	55 475,00	19,49	F	FIXE	0,000	2 773,75	0,00	0,00	0,00
57536 (30080)	N	0,00	A-1	91 800,00	17,89	F	FIXE	0,000	5 100,00	0,00	0,00	0,00
57755 (32231)	N	0,00	A-1	15 330,00	16,91	F	FIXE	0,000	2 190,00	0,00	0,00	0,00
58149 (32272)	N	0,00	A-1	34 220,00	18,94	F	FIXE	0,000	1 801,05	0,00	0,00	0,00
60096 (29107)	N	0,00	A-1	14 175,00	4,44	F	FIXE	0,000	2 835,00	0,00	0,00	0,00
60176 (29104)	N	0,00	A-1	78 570,00	4,39	F	FIXE	0,000	15 714,00	0,00	0,00	0,00
60177 (29108)	N	0,00	A-1	67 713,42	4,64	F	FIXE	0,000	13 542,66	0,00	0,00	0,00
60192 (30115)	N	0,00	A-1	37 500,00	5,64	F	FIXE	0,000	6 250,00	0,00	0,00	0,00
60200 (29109)	N	0,00	A-1	55 896,20	4,73	F	FIXE	0,000	11 179,21	0,00	0,00	0,00
60215 (29103)	N	0,00	A-1	108 643,75	4,39	F	FIXE	0,000	21 728,75	0,00	0,00	0,00
60220 (30111)	N	0,00	A-1	21 525,82	5,47	F	FIXE	0,000	3 587,61	0,00	0,00	0,00
60221 (30103)	N	0,00	A-1	24 300,00	5,32	F	FIXE	0,000	4 050,00	0,00	0,00	0,00
60225 (30107)	N	0,00	A-1	231 975,00	5,40	F	FIXE	0,000	38 662,50	0,00	0,00	0,00
60310 (30113)	N	0,00	A-1	210 193,71	5,56	F	FIXE	0,000	35 032,26	0,00	0,00	0,00
60385 (32235)	N	0,00	A-1	38 556,00	5,94	F	FIXE	0,000	6 426,00	0,00	0,00	0,00
61059 (30116)	N	0,00	A-1	176 242,50	5,89	F	FIXE	0,000	29 373,75	0,00	0,00	0,00
61063 (30104)	N	0,00	A-1	234 895,50	5,32	F	FIXE	0,000	39 149,25	0,00	0,00	0,00
61075 (30117)	N	0,00	A-1	26 406,00	5,89	F	FIXE	0,000	4 401,00	0,00	0,00	0,00
61076 (30105)	N	0,00	A-1	40 302,00	5,32	F	FIXE	0,000	6 717,00	0,00	0,00	0,00
61484 (30108)	N	0,00	A-1	202 500,00	5,40	F	FIXE	0,000	33 750,00	0,00	0,00	0,00
61903 (30101)	N	0,00	A-1	88 578,17	5,15	F	FIXE	0,000	14 763,01	0,00	0,00	0,00
61911 (30110)	N	0,00	A-1	270 000,00	5,41	F	FIXE	0,000	45 000,00	0,00	0,00	0,00
62238 (30114)	N	0,00	A-1	93 907,13	5,56	F	FIXE	0,000	15 651,17	0,00	0,00	0,00
62611 (32110)	N	0,00	A-1	63 597,20	7,62	F	FIXE	0,000	7 949,65	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
63406 (30118)	N	0,00	A-1	7 020,00	5,33	F	FIXE	0,000	1 170,00	0,00	0,00	0,00
63425 (30109)	N	0,00	A-1	137 710,08	5,41	F	FIXE	0,000	22 951,66	0,00	0,00	0,00
63773 (30106)	N	0,00	A-1	165 699,00	5,40	F	FIXE	0,000	27 616,50	0,00	0,00	0,00
63879 (31101)	N	0,00	A-1	97 020,00	6,20	F	FIXE	0,000	13 860,00	0,00	0,00	0,00
65517 (31104)	N	0,00	A-1	72 555,00	6,38	F	FIXE	0,000	10 365,00	0,00	0,00	0,00
65518 (31103)	N	0,00	A-1	69 058,30	6,35	F	FIXE	0,000	9 865,47	0,00	0,00	0,00
65519 (31102)	N	0,00	A-1	142 887,57	6,26	F	FIXE	0,000	20 412,51	0,00	0,00	0,00
65759 (31107)	N	0,00	A-1	245 889,00	6,50	F	FIXE	0,000	35 127,00	0,00	0,00	0,00
65917 (31108)	N	0,00	A-1	54 473,30	6,54	F	FIXE	0,000	7 781,90	0,00	0,00	0,00
66011 (31105)	N	0,00	A-1	89 998,95	6,46	F	FIXE	0,000	12 856,99	0,00	0,00	0,00
66853 (32102)	N	0,00	A-1	135 432,00	7,11	F	FIXE	0,000	16 929,00	0,00	0,00	0,00
66854 (32101)	N	0,00	A-1	114 228,00	7,13	F	FIXE	0,000	14 278,50	0,00	0,00	0,00
66855 (31106)	N	0,00	A-1	45 433,50	6,46	F	FIXE	0,000	6 490,50	0,00	0,00	0,00
67025 (32123)	N	0,00	A-1	196 363,64	9,58	F	FIXE	0,000	19 636,36	0,00	0,00	0,00
67059 (32124)	N	0,00	A-1	663 285,72	9,68	F	FIXE	0,000	66 328,57	0,00	0,00	0,00
70459 (31109)	N	0,00	A-1	195 079,50	6,73	F	FIXE	0,000	27 868,50	0,00	0,00	0,00
71438 (32103)	N	0,00	A-1	298 200,00	7,09	F	FIXE	0,000	37 275,00	0,00	0,00	0,00
72898 (31110)	N	0,00	A-1	255 866,73	6,73	F	FIXE	0,000	36 552,37	0,00	0,00	0,00
77358 (32109)	N	0,00	A-1	94 237,01	7,41	F	FIXE	0,000	11 779,61	0,00	0,00	0,00
77379 (32106)	N	0,00	A-1	201 986,09	7,98	F	FIXE	0,000	25 248,25	0,00	0,00	0,00
79162 (32112)	N	0,00	A-1	56 040,00	7,84	F	FIXE	0,000	7 005,00	0,00	0,00	0,00
79218 (32118)	N	0,00	A-1	677 268,50	8,21	F	FIXE	0,000	75 252,05	0,00	0,00	0,00
80481 (32105)	N	0,00	A-1	25 200 000,00	8,94	F	FIXE	0,000	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
80884 (32104)	N	0,00	A-1	70 400,00	7,59	F	FIXE	0,000	8 800,00	0,00	0,00	0,00
81236 (32116)	N	0,00	A-1	34 868,54	10,78	F	FIXE	0,000	3 169,87	0,00	0,00	0,00
83761 (32128)	N	0,00	A-1	225 000,00	9,54	F	FIXE	0,000	22 500,00	0,00	0,00	0,00
83929 (32130)	N	0,00	A-1	871 672,00	9,05	F	FIXE	0,000	87 167,20	0,00	0,00	0,00
83933 (32120)	N	0,00	A-1	106 839,00	8,89	F	FIXE	0,000	11 871,00	0,00	0,00	0,00
85042 (32138)	N	0,00	A-1	504 547,45	10,43	F	FIXE	0,000	45 867,95	0,00	0,00	0,00
85043 (32121)	N	0,00	A-1	20 520,00	11,22	F	FIXE	0,000	1 710,00	0,00	0,00	0,00
85569 (32131)	N	0,00	A-1	122 494,11	9,09	F	FIXE	0,000	12 249,41	0,00	0,00	0,00
85571 (32119)	N	0,00	A-1	80 028,00	8,89	F	FIXE	0,000	8 892,00	0,00	0,00	0,00
85968 (32132)	N	0,00	A-1	81 225,00	9,79	F	FIXE	0,000	8 122,50	0,00	0,00	0,00
85973 (32145)	N	0,00	A-1	51 870,00	12,18	F	FIXE	0,000	3 990,00	0,00	0,00	0,00
85980 (32170)	N	0,00	A-1	333 783,07	12,51	F	FIXE	0,000	24 887,67	0,00	0,00	0,00
86008 (32133)	N	0,00	A-1	94 170,00	9,49	F	FIXE	0,000	9 417,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
86011 (32139)	N	0,00	A-1	115 799,64	10,43	F	FIXE	0,000	10 527,24	0,00	0,00	0,00
98032 (32250)	N	0,00	A-1	12 939,53	18,97	F	FIXE	0,000	681,02	0,00	0,00	0,00
98033 (32253)	N	0,00	A-1	4 800,00	7,20	F	FIXE	0,000	600,00	0,00	0,00	0,00
98034 (32200)	N	0,00	A-1	86 318,06	14,87	F	FIXE	0,000	5 754,53	0,00	0,00	0,00
98035 (32213)	N	0,00	A-1	82 800,00	15,78	F	FIXE	0,000	5 175,00	0,00	0,00	0,00
98038 (32217)	N	0,00	A-1	16 800,00	15,78	F	FIXE	0,000	1 050,00	0,00	0,00	0,00
98058 (32203)	N	0,00	A-1	36 875,01	14,93	F	FIXE	0,000	2 458,33	0,00	0,00	0,00
98273 (30083-1)	N	0,00	A-1	5 040,00	7,90	F	FIXE	0,000	630,00	0,00	0,00	0,00
98273 (30083-2)	N	0,00	A-1	4 200,00	0,04	F	FIXE	0,000	4 200,00	0,00	0,00	0,00
98274 (30094)	N	0,00	A-1	58 466,08	17,89	F	FIXE	0,000	3 248,11	0,00	0,00	0,00
98275 (30086)	N	0,00	A-1	28 900,60	17,91	F	FIXE	0,000	1 605,59	0,00	0,00	0,00
98275 (30086-2)	N	0,00	A-1	24 500,00	1,94	F	FIXE	0,000	12 250,00	0,00	0,00	0,00
98276 (32215)	N	0,00	A-1	120 570,24	15,78	F	FIXE	0,000	7 535,64	0,00	0,00	0,00
98278 (30084)	N	0,00	A-1	29 160,00	17,94	F	FIXE	0,000	1 620,00	0,00	0,00	0,00
98282 (32199)	N	0,00	A-1	844 941,18	14,85	F	FIXE	0,000	56 329,41	0,00	0,00	0,00
98283 (32249-1)	N	0,00	A-1	45 404,58	18,97	F	FIXE	0,000	2 389,71	0,00	0,00	0,00
98283 (32249-2)	N	0,00	A-1	31 862,86	1,00	F	FIXE	0,000	31 862,86	0,00	0,00	0,00
98284 (30090-1)	N	0,00	A-1	75 816,00	17,90	F	FIXE	0,000	4 212,00	0,00	0,00	0,00
98284 (30090-2)	N	0,00	A-1	56 160,00	1,00	F	FIXE	0,000	56 160,00	0,00	0,00	0,00
98287 (30096)	N	0,00	A-1	18 900,00	17,91	F	FIXE	0,000	1 050,00	0,00	0,00	0,00
98288 (32214)	N	0,00	A-1	21 615,68	15,78	F	FIXE	0,000	1 350,97	0,00	0,00	0,00
98289 (30095)	N	0,00	A-1	13 500,00	17,31	F	FIXE	0,000	750,00	0,00	0,00	0,00
98291 (30082)	N	0,00	A-1	3 600,00	7,94	F	FIXE	0,000	450,00	0,00	0,00	0,00
98292 (32216)	N	0,00	A-1	16 644,46	15,78	F	FIXE	0,000	1 040,27	0,00	0,00	0,00
98293 (32218)	N	0,00	A-1	28 920,00	15,78	F	FIXE	0,000	1 807,50	0,00	0,00	0,00
98294 (30085)	N	0,00	A-1	34 689,27	17,90	F	FIXE	0,000	1 927,18	0,00	0,00	0,00
98295 (30081)	N	0,00	A-1	26 387,17	17,96	F	FIXE	0,000	1 465,95	0,00	0,00	0,00
98296 (32245)	N	0,00	A-1	74 229,68	18,97	F	FIXE	0,000	3 906,82	0,00	0,00	0,00
98297 (30092)	N	0,00	A-1	18 900,00	17,90	F	FIXE	0,000	1 050,00	0,00	0,00	0,00
98445 (32212)	N	0,00	A-1	52 245,00	6,78	F	FIXE	0,000	8 292,86	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		85 505 379,32					9 283 330,83	1 188 530,72	0,00	403 567,86

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	225	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	85 505 379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 2000 €	16/12/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	16/12/2022
L	Frais de recherche et de développement	5	16/12/2022
L	Frais d'insertion	5	16/12/2022
L	Logiciels, progiciels, licences et procédés	2	16/12/2022
L	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	5	16/12/2022
L	Autres immobilisations incorporelles	5	16/12/2022
L	Autres agencements et aménagements de terrains	10	16/12/2022
L	Bâtiments d'exploitation	50	16/12/2022
L	Installations générales, agencements et aménagements des constructions bâtiments d'exploitation	15	16/12/2022
L	Installations générales, agencements et aménagements des constructions bâtiments administratif	20	16/12/2022
L	Autres constructions	20	16/12/2022
L	Installations complexes spécialisés	40	16/12/2022
L	Installations à caractère spécifique >Réseaux d'adduction d'eau	40	16/12/2022
L	Installations à caractère spécifique >Réseaux d'assainissement	50	16/12/2022
L	Matériel industriel	10	16/12/2022
L	Outillage industriel	5	16/12/2022
L	Matériel spécifique d'exploitaion Eau	20	16/12/2022
L	Matériel spécifique d'exploitaion assainissement	20	16/12/2022
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	16/12/2022
L	Install. Gales div. dans les const. dont la collec. n'est ni propr., ni bénéf. d'une mise à dispos.	5	16/12/2022
L	Matériel de transport	5	16/12/2022
L	Matériel informatique	5	16/12/2022
L	Ameublement	10	16/12/2022
L	Matériel de réseaux et téléphonique	5	16/12/2022
L	Appareils de mesures et d'analyses	5	16/12/2022
L	Matériel agricole, garage, sportif....	10	16/12/2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		1 543 730,42	1 543 730,42	0,00	1 543 730,42
Contentieux DESTAILLEUR - Pollution dans un collecteur métropolitain	0,00	18/12/2020	33 661,06	33 661,06	0,00	33 661,06
Contentieux BILLARD participation d'assainissement	0,00	18/12/2020	4 846,51	4 846,51	0,00	4 846,51
Contentieux IMMO LUXE- Raccordement	0,00	16/12/2022	5 222,85	5 222,85	0,00	5 222,85
Pré-contentieux DEGREMONT	0,00	15/12/2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Dépréciations (2)	0,00		271 049,85	271 049,85	0,00	271 049,85
Restes à recouvrer à risques	0,00	03/12/2010	184 412,43	184 412,43	0,00	184 412,43
Procédure collective SCCV La Liniere - Raccordement	0,00	02/12/2016	4 472,82	4 472,82	0,00	4 472,82
Procédure collective SARL CGC Investissements - Raccordement	0,00	02/12/2016	25 438,36	25 438,36	0,00	25 438,36
Procédure collective STE AGENCES ET DIFFUSION	0,00	18/12/2020	380,63	380,63	0,00	380,63
Procédure collective ENVIROTECH	0,00	16/12/2022	172,04	172,04	0,00	172,04
Procédure collective VIDEO INJECTION INSTITUFORM	0,00	15/12/2023	32 299,54	32 299,54	0,00	32 299,54
Procédure collective SCCV SAINT BERNARD	0,00	15/12/2023	23 874,03	23 874,03	0,00	23 874,03
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		1 814 780,27	1 814 780,27	0,00	1 814 780,27

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
--------	-------	-------------------------------	------------------	--	--	--------------------------------------

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	12 493 481,00	0,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	41 283 988,00	0,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	28 790 507,00	0,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		12 493 481,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		9 400 000,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 200 000,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	5 200 000,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 093 481,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	3 093 481,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Assainissement collectif (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	53 775 547,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,)	3 939 298,00
6062	Produits de traitement	161 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	827 000,00
611	Sous-traitance générale	23 244 394,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	80 000,00
61521	Bâtiments publics	9 451 544,00
61523	Réseaux	8 850 000,00
6156	Maintenance	160 100,00
617	Etudes et recherches	288 820,00
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	535 280,00
6236	Catalogues et imprimés	9 400,00
6238	Divers	10 000,00
627	Services bancaires et assimilés	70 050,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 870,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 000,00
62871	à la collectivité de rattachement	4 903 981,00
6288	Autres	170 000,00
63512	Taxes foncières	89 000,00
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	31 530,00
6378	Autres taxes et redevances	923 280,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 458 406,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	3 667 258,00
6331	Versement de mobilité	115 954,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	29 266,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	63 881,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	17 559,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	6 084 254,00
6413	Primes et gratifications	2 473 632,00
6415	Supplément familial	95 646,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	603 524,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 856 668,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	22 340,00
6471	Prestations directes	359 142,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	57 456,00
648	Autres charges de personnel	11 826,00
014	Atténuations de produits	111 000,00
701249	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour pollution d'origine domestique	5 000,00
706129	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	106 000,00
65	Autres charges de gestion courante	120 010,00
6541	Créances admises en non-valeur	80 000,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	40 010,00
66	Charges financières	1 405 176,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 500 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-94 824,00
67	Charges exceptionnelles	561 500,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	50 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	260 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	51 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	200 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		71 431 639,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	30 753 591,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	30 575 924,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	177 667,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
023	Virement à la section d'investissement	10 530 397,00
	Total des dépenses d'ordre	41 283 988,00
	D 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	112 715 627,00

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	106 010 000,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	5 000,00
704	Travaux	1 150 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	91 060 000,00
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	50 000,00
70613	Participations pour assainissement collectif	5 950 000,00
7063	Contributions des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviale	6 000 000,00
7068	Autres prestations de services	1 795 000,00
74	Subventions d'exploitation	3 500 000,00
741	Primes d'épuration	3 500 000,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00
7588	Autres	10,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	25 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	25 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		109 535 010,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 093 481,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	3 093 481,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		3 093 481,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		112 628 491,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Assainissement non collectif (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	30 000,00
617	Etudes et recherches	30 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	82 864,00
6411	Rémunérations du personnel - Salaires, appointements, commissions de base	43 914,00
6413	Rémunérations du personnel - Primes et gratifications	14 701,00
6415	Rémunérations du personnel - Supplément familial	522,00
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'URSSAF	4 861,00
6453	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux caisses de retraites	13 351,00
6458	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux autres organismes sociaux	166,00
6471	Autres charges sociales - Prestations directes	3 689,00
6331	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport	845,00
6332	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisations versées au	211,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisations au centre	423,00
6338	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes e	127,00
648	Autres charges de personnel	54,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
	Total des dépenses réelles	112 864,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	D 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	112 864,00

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	200 000,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	200 000,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		200 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		200 000,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Assainissement collectif (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	4 913 300,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 856 750,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	32 852 350,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 400 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		52 272 400,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 093 481,00
041	Opérations patrimoniales	2 550 000,00
Total des dépenses d'ordre		5 643 481,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		57 915 881,00

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	1 720 450,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 261 443,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		14 081 893,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	30 753 591,00
041	Opérations patrimoniales	2 550 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	10 530 397,00
Total des recettes d'ordre		43 833 988,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		57 915 881,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Assainissement non collectif (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 01	Intitulé de l'opération : Aides déléguées Agence de l'Eau (dépenses) Aides déléguées Agence de l'Eau (Date de la délibération : 08/12/2011	
	Recettes)			
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	8 101 516,00	0,00	250 000,00	250 000,00
458101 Aides déléguées Agence de l'Eau (dépenses) (5)	8 101 516,00	0,00	250 000,00	250 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	8 101 516,00	0,00	250 000,00	250 000,00
RECETTES (b)	8 117 980,00	0,00	100 000,00	100 000,00
458201 Financement par le tiers (7)	8 117 980,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	8 117 980,00	0,00	100 000,00	100 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
004E04 Bassins	41 403 781,44	0,00	41 403 781,44	1 160 849,35	2 425 000,00	37 817 932,09
001E01 Construction et mise en conformité des stations d'épuration	30 839 183,25	0,00	30 839 183,25	15 144 012,96	4 123 700,00	11 571 470,29
002E03 Investissements récurrents sur le réseau	85 451 565,43	399 729,61	85 851 295,04	45 480 195,04	10 197 400,00	30 173 700,00
004E01 Réseaux de dépollution	119 768 889,62	0,00	119 768 889,62	43 791 302,96	13 542 000,00	62 435 586,66
004E03 Réseaux de lutte contre les inondations	88 302 797,04	0,00	88 302 797,04	4 943 956,11	7 070 200,00	76 288 640,93
001E02 Station d'épuration de Marquette - Dépenses Investissement	10 717 068,37	0,00	10 717 068,37	4 076 339,70	530 000,00	6 110 728,67
001E10 Station d'épuration de Watrelos - Dépenses Investissement	37 475 698,32	0,00	37 475 698,32	3 129 103,70	3 450 000,00	30 896 594,62

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		41,00	0,00	41,00	29,00	1,00	30,00
Adjoint Administratif	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint Administratif principal de 1ère Classe	C	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Adjoint Administratif principal de 2ème Classe	C	12,00	0,00	12,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Administrateur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur Général	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur Hors Classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Attaché hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché principal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur territorial	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal de 1ère Classe	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal de 2ème Classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		212,00	0,00	212,00	158,00	8,00	166,00
Adjoint technique	C	30,00	0,00	30,00	18,00	0,00	18,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	11,00	0,00	11,00	6,00	0,00	6,00
Agent de maîtrise	C	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00
Agent de maîtrise principal	C	27,00	0,00	27,00	23,00	0,00	23,00
Ingénieur	A	26,00	0,00	26,00	12,00	5,00	17,00
Ingénieur Général	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur Principal	A	28,00	0,00	28,00	26,00	0,00	26,00
Ingénieur en Chef	A	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
Ingénieur en Chef hors classe	A	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	29,00	0,00	29,00	25,00	0,00	25,00
Technicien principal de 2ème classe	B	21,00	0,00	21,00	19,00	1,00	20,00
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		253,00	0,00	253,00	187,00	9,00	196,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 343-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Attaché	A	0	1 458 574,00
Rédacteur	B	0	609 241,00
Adjoint administratif	C	0	1 599 443,00
TOTAL GENERAL	A B C	0	3 667 258,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.